

## Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

### Rozpočet na rok 2018 - II. zmena rozpočtu

údaje sú uvedené v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2018	I. zmena	II. zmena	III.zmena	IV.zmena	po zmenách
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	581 000,00	+6987				587 987,00
110			<b>Dane z príjmov</b>						
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	581 000,00	+6987				587 987,00
<b>130</b>			<b>Dane za tovary a služby</b>	100,00					100,00
	133	001	Za psa	100,00					100,00
	139		Doplatky všetkých zrušených daní						
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	79 500,00					79 500,00
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby						
	221		Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	13 000,00					13 000,00
	221	004	Správny poplatok - výherné automaty	35 000,00					35 000,00
	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie						
	223	001	Príjem z predaja prebyt. Majetku	1 000,00					1 000,00
240			Úroky z tuzemský úverov, pôžičiek a vkladov						
	242		Z vkladov						
211	211	004	Iné nedaňové príjmy, prevod zisku	5 000,00					5 000,00
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	22 000,00					22 000,00
	292	012	Z dobropisov + refundácia stravovania dôchodcov	3 500,00					3 500,00
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	99 044,00					99 044,00
310	312		Transfery v rámci verejnej správy						
		001	Zo štátneho rozpočtu	7 500,00					7 500,00
	312	007	Bežný transfer z rozpočtu obce - MMK	33 044,00					33 044,00
320	322	005	Transfery z rozpočtu obce - MMK - kapitálové	58 500,00					58 500,00
			<b>SPOLU</b>	<b>759 644,00</b>					<b>766 631,00</b>

Košice, 2018

Vypracoval: Ing. Helena Badaničová

			Názov					
			<b>Bežné príjmy spolu</b>	701 144,00				708 131,00
			<b>Bežné výdavky spolu</b>	694 151,00				701 951,00
			z toho:					
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	139 221,00				139 221,00
			Program2: Sociálne služby, soc. Pomoc	12 500,00		1000		13 500,00
			Program 3: Interné služby MČ	9 200,00		200		9 400,00
			Program 4: Služby občanom	2 304,00				2 304,00
			Program 5: Doprava	5 000,00		+6000		11 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	36 844,00				36 844,00
			Program 7: Bezpečnosť	6 400,00				6 400,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	18 890,00		-600		18 290,00
			Program 9: Podporná činnosť	463 792,00		1200		464 992,00
			<b>Prebytok bežného rozpočtu:</b>	<b>6 993,00</b>				<b>6 180,00</b>
			<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>					
			Kapitálové príjmy spolu	58 500,00				58 500,00
			<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>131 000,00</b>				<b>122 600,00</b>
			z toho:					
			Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	7 000,00	+10000			17 000,00
			Program 2: Sociálne služby, soc. Pomoc	0,00				0,00
			Program 3: Interné služby MČ	0,00				0,00
			Program 4: Služby občanom	0,00				0,00
			Program 5: Doprava	19 000,00	-10000	-6000		3 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	76 500,00		-3000		73 500,00
			Program 7: Bezpečnosť	2 000,00				2 000,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	10 000,00				10 000,00
			Program 9: Podporná činnosť	16 500,00		+600		17 100,00
			<b>Schodok kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-72 500,00</b>				<b>-64 100,00</b>
			<b>Názov</b>					

			Príjmy spolu:	759 644,00				766 631,00
			Výdavky spolu:	825 151,00				824 551,00
			<b>Schodok celkový:</b>	-65 507,00				-57 920,00
			<b>ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:</b>					
			<b>Príjmy:</b>					
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	70 000,00				70 000,00
			<b>Výsledok hospodárenia</b>	4 493,00				12 080,00

**Ing. H. Badaničová**

## 2.zmena rozpočtu na rok 2018

Dôvodom pre vypracovanie tejto zmeny je VZN o dotáciách. Do 10. mája boli predložené nové žiadosti o poskytnutie dotácií na 2. polrok, podľa prílohy.

A/

### V programe 8 Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov

<b>V časti Dotácie šport je na rok 2018 rozpočtovaná suma</b>	<b>2 500 €</b>
Na I. polrok 2018 boli schválené dotácie vo výške	1 650 €
Na II. polrok 2018 navrhujeme dotácie vo výške	1 250 €
<b>Spolu v roku 2018</b>	<b>2 900 €</b>

### V programe 8 Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov

<b>V časti Dotácie na kultúru pre rok 2018 je rozpočtovaná suma</b>	<b>2 500 €</b>
Na I. polrok 2018 boli schválené dotácie vo výške	950 €
Na II. polrok 2018 navrhujeme dotácie vo výške	500 €
Nerozdelené financie, rozpočtované vo výške	50 €
<b>Spolu v roku 2018</b>	<b>1 500 €</b>

**Navrhujeme vykryť zvýšenie rozpočtu 300 € v rámci programu 8 športové akcie z prebytku rozpočtu a navýšiť rozpočet na sumu 2 800 €. Z kultúrnych dotácií presunúť sumu 1 000 € z programu 8 kultúrne dotácie do programu 2 na dotácie nešťátnym subjektom.**

**V programe 2 Dotácie nešťátnym subjektom** je rozpočet na rok 500 €, pri zohľadnení dotácií na II. polrok bude ročné čerpanie 1 500 €.

B/

### Program 5 – Doprava

Zmena klasifikácie výdavku, z kapitálových výdavkov na základe stanoviska audítora Preklasifikovať výdavky na vyznačenie parkovacích miest čiarami do bežného rozpočtu.

Kapitálové výdavky – Doprava podprogram 4. -	- 6 000 €
Bežné výdavky – Doprava -	+ 6 000 €

C/

### Podprogram 6.5: Výstavba multifunkčného ihriska v športovom areáli Základnej školy Belehradská rekonštrukciou povrchu a oplotením

Výdavky:	40 000 EUR kapitálový
Zníženie:	<b>-10 000 EUR</b>
Výdavky po zmene:	30 000 EUR

*Komentár: Na základe vyhodnotenia cenových ponúk postačuje na realizáciu multifunkčného ihriska uvedená čiastka.*

### Rozširuje sa názov podprogramu:

### Podprogram 6.6: Úprava povrchu basketbalového ihriska v dvore Aténska, rekonštrukcia oplatenia a oprava konštrukcií pre basketbalové koše

Výdavky:	20 000 EUR kapitálový
----------	-----------------------

Navýšenie + 1 000 EUR  
Výdavky po zmene: 21 000 EUR

*Komentár: Vzhľadom na stavebnotechnický stav oplotení za obidvomi basketbalovými košmi, ktorého plotové dielce sú už neopraviteľné je potrebná ich náhrada novými rámovými dielcami zhodného konštrukčného riešenia ako má pozdĺžne oplotenie od svahu. Zároveň detailná kontrola stavu zvarov a ocelových prvkov nosných konštrukcií pre odrazové doska a koše preukázala potrebu ďalších prídavných prvkov do uvedeného nosného systému.*

#### **Podprogram 6.7: Dopadové plochy zariadení detského ihriska v športovom areáli OLYMPIA**

Výdavky: 5 000 EUR kapitálový  
Navýšenie + 2 500 EUR  
Výdavky po zmene: 7 500 EUR

*Komentár: k navýšeniu dochádza na základe cenovej ponuky na pôvodný rozsah /5812,80 EUR/ a požiadavky riešiť plochu v okolí kolotoča, ktorá je prakticky neudržateľná bez polozenia gumovej podlahy v rozsahu dopadovej plochy.*

#### **Nový podprogram**

#### **Podprogram 6.9: Výstavba oplotení detského ihriska v parku pri fontáne na Americkej triede**

**Zámer:** Vytvorenie bezpečného prostredia pre deti  
**Cieľ:** Výstavba oplotení jestvujúceho detského ihriska v parku pri fontáne na Americkej triede  
**Ukazovateľ:** počet  
**Hodnota:** 1  
**Výdavky:** 3 500 EUR kapitálový

*Komentár: Z dôvodu úplného odstránenia živého plotu, ktorý plnil v určitom rozsahu funkciu zábrany pred vstupom detí z plochy ihriska na obslužnú komunikáciu C 107 je potrebné vytvoriť bariéru medzi komunikáciou a plochou detského ihriska, ktorú funkciu bude plniť oplotenie z dielcov výšky 1,5 m, v celkovej dĺžke 55 m.*

#### **Podprogram 9.2: Správa a údržba hnutel'ného a nehnuteľného majetku MČ**

#### **Úprava priestorov kultúrneho strediska v predsadenej občianskej vybavenosti na Budapeštianskej 28**

Výdavky: 10 000 EUR kapitálový  
Navýšenie: + 3 000 EUR  
Výdavky po zmene: 13 000 EUR

*Komentár: Vzhľadom na upresnenie nákladov na vetranie podľa cenovej ponuky a estetickéj potreby zakryť vzduchotechnické potrubie a nutnosť osobitnej elektrickej prípojky dochádza k navýšeniu finančných prostriedkov v tomto podprograme, čím sa vytvorí ešte možnosť pre splnenie pôvodného zámeru - montáž vzduchotechnického zariadenia a rekonštrukcia zázemia.*

D/

### **Podprogram 9. 3 – kapitálové výdavky GDPR**

Po vzájomných konzultáciách s firmou SOMI systems Banská Bystrica bola upravená hodnota zavedenia nového bezpečnostného projektu na sumu 3 348 €. V ponuke na zavedenie bezpečnostného projektu je vyčíslená hodnota jedného školenia zamestnancov miestneho úradu vo výške cca 200 € a hodnota výkonu funkcie zodpovednej osoby mesačne vo výške 162 € od 1. júla. Ročný rozpočet navrhujeme upraviť na položke 637005 kapitola 01.1.1 vo výške cca 1 000 € do konca roka.

Zmena kapitálového rozpočtu celkom v programe 9 súvisí aj so zmenou v podprograme 9.2.

	10 000 €	+ 3000 €	13 000 €
	6500 €	- 2 400 €	4 100 €
<b>SPOLU</b>	<b>16 500 €</b>	<b>+ 600 €</b>	<b>17 100 €</b>

### **Program 3 Interné služby mestskej časti**

<b>Školenia</b>	<b>1 700 €</b>	<b>+ 200 €</b>	<b>1 900 €</b>
-----------------	----------------	----------------	----------------

### **Program 9 - bežné výdavky – špeciálne služby**

<b>Špeciálne služby</b>	<b>0</b>	<b>+ 1200 €</b>	<b>1 200 €</b>
-------------------------	----------	-----------------	----------------

Výdavky na výkon funkcie zodpovednej osoby – podpora a kontrolný audit, dopravné za prípadné výjazdy.

Vypracoval: Ing. M. Jesenský  
Ing. H. Badaničová